

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	45,279,000	-	45,279,000	15,377,844	2,327,729	
					-	-		3,801,382		
					-	-		13,050,115		
					-	-		-		
	01			行政管理	40,854,000	-	40,854,000	14,586,354	1,805,071	
					-	-		3,597,120		
					-	-		12,781,283		
					-	-		-		
		10		人事費	36,862,000	-	36,862,000	13,652,587	1,236,579	
					-	-		3,448,393		
					-	-		12,416,008		
					-	-		-		
		20		業務費	3,992,000	-	3,992,000	933,767	568,492	
					-	-		148,727		
					-	-		365,275		
					-	-		-		
	02			車輛管理	592,000	-	592,000	153,490	128,174	
					-	-		25,316		
					-	-		25,316		
					-	-		-		
		20		業務費	592,000	-	592,000	153,490	128,174	
					-	-		25,316		
					-	-		25,316		
					-	-		-		

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			庶務管理	3,061,000	-	3,061,000	510,000	98,513	346,917	
					-	-	-	-	163,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,061,000	-	3,061,000	510,000	98,513	346,917	
					-	-	-	-	163,083	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	05			研考業務	772,000	-	772,000	128,000	80,433	47,567	
					-	-	-	-	80,433	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	772,000	-	772,000	128,000	80,433	47,567	
					-	-	-	-	80,433	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			主計業務	839,000	-	839,000	200,000	55,478	36,158	
					-	-	-	-	163,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			主計業務	839,000	-	839,000	200,000	55,478	36,158	
					-	-	-	-	163,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	839,000	-	839,000	200,000	55,478	36,158
					-	-	-	-	163,842	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				人事業務	2,437,000	-	2,437,000	866,543	189,898	628,109
					-	-	-	-	238,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人事業務	2,437,000	-	2,437,000	866,543	189,898	628,109
					-	-	-	-	238,434	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	605,000	-	605,000	205,300	52,336	108,628
					-	-	-	-	96,672	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	817,000	-	817,000	322,810	137,562	184,248
					-	-	-	-	138,562	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,015,000	-	1,015,000	338,433	-	335,233
					-	-	-	-	3,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				政風業務	20,000	-	20,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	8,023,000	-	8,023,000	2,986,000	1,242,231	
					-	-	-	603,087	-	
					-	-	-	1,743,769	1,242,231	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理	7,860,000	-	7,860,000	2,917,000	1,173,231	
					-	-	-	603,087	-	
					-	-	-	1,743,769	1,173,231	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	5,027,000	-	5,027,000	2,067,000	749,176	
					-	-	-	332,269	-	
					-	-	-	1,317,824	749,176	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	2,833,000	-	2,833,000	850,000	270,818	424,055
					-	-		425,945		
					-	-				424,055
					-	-				-
	03			車輛管理	163,000	-	163,000	69,000	-	69,000
					-	-				-
					-	-				69,000
					-	-				-
			20	業務費	163,000	-	163,000	69,000	-	69,000
					-	-				-
					-	-				69,000
					-	-				-
02				職事業務	8,777,000	-	8,777,000	3,178,000	549,742	1,455,403
					-	-			1,722,597	
					-	-				1,455,403
					-	-				-
	01			定期及臨時會	943,000	-	943,000	506,000	58,297	447,703
					-	-			58,297	
					-	-				447,703
					-	-				-
			10	人事費	308,000	-	308,000	208,000	21,000	187,000
					-	-			21,000	
					-	-				187,000
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	635,000	-	635,000	298,000	37,297	260,703
					-	-	-	-	37,297	-
					-	-	-	-	-	260,703
					-	-	-	-	-	-
	02			小組研究調查	7,834,000	-	7,834,000	2,672,000	491,445	1,007,700
					-	-	-	-	1,664,300	-
					-	-	-	-	-	1,007,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,087,000	-	6,087,000	1,759,000	450,845	181,040
					-	-	-	-	1,577,960	-
					-	-	-	-	-	181,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,747,000	-	1,747,000	913,000	40,600	826,660
					-	-	-	-	86,340	-
					-	-	-	-	-	826,660
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政業務	13,848,000	-	13,848,000	4,572,840	978,843	2,516,750
					-	-	-	-	2,056,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			自治行政	378,000	-	378,000	93,000	7,045	78,161
					-	-	-	-	14,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	378,000	-	378,000	93,000	7,045	78,161
					-	-	-	-	14,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			村里業務	12,086,000	-	12,086,000	3,821,190	867,298	1,884,439
					-	-	-	-	1,936,751	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	174,000	-	174,000	71,365	-	71,365
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,377,000	-	10,377,000	3,414,825	867,298	1,478,074
					-	-	-	-	1,936,751	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,535,000	-	1,535,000	335,000	-	335,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			調解業務	357,000	-	357,000	151,900	4,500	147,400
					-	-	-	-	4,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	357,000	-	357,000	151,900	4,500	147,400
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				宗教禮俗	1,027,000	-	1,027,000	506,750	100,000	406,750
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,000	-	27,000	6,750	-	6,750
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	100,000	400,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	1,457,000	-	1,457,000	293,000	62,054	230,946
					-	-			62,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	1,457,000	-	1,457,000	293,000	62,054	230,946
					-	-			62,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,007,000	-	1,007,000	293,000	62,054	230,946
					-	-	-	-	62,054	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				役政業務	220,000	-	220,000	101,000	5,282	95,718
					-	-	-	-	5,282	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			役政業務	220,000	-	220,000	101,000	5,282	95,718
					-	-	-	-	5,282	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	220,000	-	220,000	101,000	5,282	95,718
					-	-	-	-	5,282	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				地政業務	2,337,000	-	2,337,000	600,000	257,229	210,057
					-	-			389,943	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			地政業務	2,337,000	-	2,337,000	600,000	257,229	210,057
					-	-			389,943	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,337,000	-	2,337,000	600,000	257,229	210,057
					-	-			389,943	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
02				財政及公產業務	1,037,000	-	1,037,000	430,000	-45,283	320,020
					-	-			109,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			財政業務	943,000	-	943,000	400,000	-49,555	294,292
					-	-			105,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	943,000	-	943,000	400,000	-49,555	294,292
					-	-			105,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
	02			公產業務	94,000	-	94,000	30,000	4,272	25,728
					-	-	-	-	4,272	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	94,000	-	94,000	30,000	4,272	25,728
					-	-	-	-	4,272	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	9,343,000	-	9,343,000	3,737,206	708,032	613,475
					-	-	-	-	3,123,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	9,343,000	-	9,343,000	3,737,206	708,032	613,475
					-	-	-	-	3,123,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	9,343,000	-	9,343,000	3,737,206	708,032	613,475
					-	-	-	-	3,123,731	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			國民教育	1,627,000	-	1,627,000	206,000	2,747	203,253
					-	-	-	-	2,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第15頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			國教行政	1,627,000	-	1,627,000	206,000	2,747	203,253
					-	-			2,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	627,000	-	627,000	206,000	2,747	203,253
					-	-			2,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				特殊教育	7,834,000	-	7,834,000	1,370,000	394,737	684,296
					-	-			685,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	7,834,000	-	7,834,000	1,370,000	394,737	684,296
					-	-			685,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	1,050,000	305,074	453,959
					-	-			596,041	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,441,000	-	2,441,000	320,000	89,663	230,337
					-	-			89,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	4,357,000	-	4,357,000	1,251,150	169,139	578,861
					-	-			672,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	2,250,000	-	2,250,000	790,000	73,500	452,784
					-	-			337,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,250,000	-	2,250,000	790,000	73,500	452,784
					-	-			337,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書館業務	2,107,000	-	2,107,000	461,150	95,639	126,077
					-	-			335,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,102,000	-	2,102,000	461,150	95,639	126,077
					-	-			335,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社會教育	10,044,000	-	10,044,000	1,415,200	122,018	1,195,730
					-	-	-	219,470	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社教活動	238,000	-	238,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			體育活動	9,806,000	-	9,806,000	1,335,200	122,018	1,115,730
					-	-	-	219,470	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,306,000	-	8,306,000	1,335,200	122,018	1,115,730
					-	-	-	219,470	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				農業管理與輔導業務	5,575,000	-	5,575,000	994,000	267,472	340,707
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	653,293	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			農業行政	5,515,000	-	5,515,000	974,000	267,472	320,707
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	653,293	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	605,000	-	605,000	162,000	53,601	8,232
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	153,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,870,000	-	4,870,000	812,000	213,871	312,475
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	499,525	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			水土保持	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				土木工程勘測	721,000	-	721,000	130,000	28,337	73,505
					-	-	-	-	56,495	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			土木工程勘測	721,000	-	721,000	130,000	28,337	73,505
					-	-	-	-	56,495	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	721,000	-	721,000	130,000	28,337	73,505
					-	-	-	-	56,495	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				建管行政	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			建管行政	131,000	-	131,000	22,000	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	131,000	-	131,000	22,000	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公園與路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	333,000	97,962	
					-	-		227,593	-	
					-	-		235,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,703,000	-	1,703,000	333,000	97,962	
					-	-		227,593	-	
					-	-		235,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,703,000	-	1,703,000	333,000	97,962	
					-	-		227,593	-	
					-	-		235,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	6,107,000	-	6,107,000	2,407,000	1,410,775	
					-	-		390,827	-	
					-	-		996,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第21頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	6,107,000	-	6,107,000	2,407,000	390,827	1,410,775
					-	-			996,225	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	4,857,000	-	4,857,000	2,057,000	199,427	1,340,857
					-	-			716,143	
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	1,250,000	-	1,250,000	350,000	191,400	69,918
					-	-			280,082	
					-	-				
					-	-				
	02			工商管理	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			工商管理	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	1,426,820	402,472	651,861
					-	-			774,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光事業管理	5,486,000	-	5,486,000	1,426,820	402,472	651,861
					-	-			774,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	605,000	-	605,000	126,820	64,759	10,820
					-	-			116,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,881,000	-	4,881,000	1,300,000	337,713	641,041
					-	-			658,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,380,000	-	1,380,000	360,000	101,846	171,158
					-	-			188,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救助	1,380,000	-	1,380,000	360,000	101,846	171,158
					-	-			188,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第23頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	651,000	-	651,000	160,000	48,346	32,658
					-	-			127,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	729,000	-	729,000	200,000	53,500	138,500
					-	-			61,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,193,000	90,000	5,283,000	2,333,935	534,512	1,330,891
					-	-			1,003,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,193,000	90,000	5,283,000	2,333,935	534,512	1,330,891
					-	-			1,003,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,447,000	-	2,447,000	873,935	104,512	335,541
					-	-			538,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,846,000	90,000	1,936,000	560,000	30,000	495,350
					-	-			64,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第24頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	400,000	500,000
					-	-			400,000	
					-	-				
					-	-				
02				社政業務	12,326,000	-	12,326,000	2,780,000	406,062	1,831,440
					-	-			948,560	
					-	-				
					-	-				
	01			各項福利業務	4,973,000	-	4,973,000	1,280,000	335,435	571,757
					-	-			708,243	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,973,000	-	1,973,000	680,000	125,435	271,757
					-	-			408,243	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	600,000	210,000	300,000
					-	-			300,000	
					-	-				
					-	-				
	02			各項慶典活動	7,353,000	-	7,353,000	1,500,000	70,627	1,259,683
					-	-			240,317	
					-	-				
					-	-				

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	6,953,000	-	6,953,000	1,400,000	70,627	1,159,688
					-	-	-	-	240,317	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	2,795,000	-	2,795,000	445,000	95,781	329,031
					-	-	-	-	115,969	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			車輛管理	2,795,000	-	2,795,000	445,000	95,781	329,031
					-	-	-	-	115,969	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,795,000	-	2,795,000	445,000	95,781	329,031
					-	-	-	-	115,969	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環保業務	22,449,000	-	22,449,000	5,624,503	1,627,757	548,066
					-	-	-	-	5,076,437	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	04			清潔隊業務	22,449,000	-	22,449,000	5,624,503	1,627,757	548,066
					-	-	-	-	5,076,437	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	12,886,000	-	12,886,000	4,121,503	940,737	499,904
					-	-	-	-	3,621,599	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,503,000	-	9,503,000	1,503,000	687,020	48,162
					-	-	-	-	1,454,838	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				社區發展	4,173,000	-	4,173,000	2,064,228	155,148	1,727,047
					-	-	-	-	337,181	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社區發展	4,173,000	-	4,173,000	2,064,228	155,148	1,727,047
					-	-	-	-	337,181	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第27頁

款	項	目	節	科 目 代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	2,533,000	-	2,533,000	1,064,228	155,148	727,047
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	337,181	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,640,000	-	1,640,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	186,362,000	90,000	186,452,000	55,515,269	12,092,192	20,883,179
					-	-	-	-	34,632,090	-
					-	-	-	-	-	3,707,634
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,825,000	-	3,825,000	789,000	-	789,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	3,825,000	-	3,825,000	789,000	-	789,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,825,000	-	3,825,000	789,000	-	789,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第28頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	700,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	700,000	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	700,000	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	120,000	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	220,000	-	220,000	120,000	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第29頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
				40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-
90				一般建築及設備	1,380,000	-	1,380,000	600,000	-	600,000
	01			建築及設備*	1,380,000	-	1,380,000	600,000	-	600,000
			30	設備及投資*	980,000	-	980,000	200,000	-	200,000
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
03				文化設施	7,575,000	-	7,575,000	3,000,000	-	3,000,000

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第30頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			文化設施*	7,575,000	-	7,575,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,575,000	-	7,575,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	198,000	-	198,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	198,000	-	198,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	198,000	-	198,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				河川排水工程	4,000,000	-	4,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第31頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			水利工程*	4,000,000	-	4,000,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				農業工程	700,000	-	700,000	70,000	70,000	-
					-	-	-	-	70,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農漁業工程*	400,000	-	400,000	70,000	70,000	-
					-	-	-	-	70,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	70,000	70,000	-
					-	-	-	-	70,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			綠美化設施*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第32頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				其他公共工程	13,000,000	-	13,000,000	500,000	1,283,808	-783,808
					-	-	-	-	1,283,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			其他公共工程*	13,000,000	-	13,000,000	500,000	1,283,808	-783,808
					-	-	-	-	1,283,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	500,000	1,283,808	-783,808
					-	-	-	-	1,283,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				路燈裝設	2,300,000	-	2,300,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈裝設*	2,300,000	-	2,300,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第33頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				道路橋梁工程	9,149,000	-	9,149,000	649,000	-	649,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋梁工程*	9,149,000	-	9,149,000	649,000	-	649,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,149,000	-	9,149,000	649,000	-	649,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第34頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	9,720,000	-	9,720,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	9,720,000	-	9,720,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,720,000	-	9,720,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				社區發展設施	500,000	-	500,000	175,000	58,000	117,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展設施*	500,000	-	500,000	175,000	58,000	117,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第35頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
				30 設備及投資*	500,000	-	500,000	175,000	58,000	117,000
					-	-	-		58,000	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	58,267,000	-	58,267,000	9,971,000	1,411,808	8,559,192
					-	-	-		1,411,808	-
					-	-	-		-	700,000
				經資門合計	244,629,000	90,000	244,719,000	65,486,269	13,504,000	29,442,371
					-	-	-		36,043,898	-
					-	-	-		-	4,407,634
01				公務人員退休給付	1,490,718	-	1,490,718	1,490,718	496,906	-
					-	-	-		1,490,718	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			公務人員退休金	1,490,718	-	1,490,718	1,490,718	496,906	-
					-	-	-		1,490,718	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	1,490,718	-	1,490,718	1,490,718	496,906	-
					-	-	-		1,490,718	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

宜蘭縣南澳鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第36頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員各項補助	33,900	-	33,900	-	33,900		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助	33,900	-	33,900	-	33,900		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	33,900	-	33,900	-	33,900		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,524,618	-	1,524,618	496,906	33,900		
					-	-	-	1,490,718	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	246,153,618	90,000	246,243,618	67,010,887	14,000,906		
					-	-	-	37,534,616	29,476,271		
					-	-	-	-	4,407,634		
					-	-	-	-	-		